

LETTRE D'INFORMATION AUX PORTEURS

Paris, le 2 février 2021

Objet : Prise en compte de critères extra-financiers dans la stratégie d'investissement de votre Fonds

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur de parts de l'un ou plusieurs Organismes de Placement Collectif (ci-après « le(s) Fonds ») listés en Annexe 1 géré(s) par notre Société de gestion et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

Nous tenons à vous informer, par la présente, qu'il a été décidé de modifier les DICIs et prospectus des fonds listés en annexe 1 (les « Fonds ») afin de compléter, de façon proportionnée et concise, les informations sur l'analyse ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans le cadre du processus d'investissement de ces fonds.

Ces modifications seront effectives le 10 février 2021.

1. L'opération

Dans le cadre de son positionnement sur la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« critères ESG »), la Société de gestion a souhaité préciser les modalités de prises en compte des critères extra-financiers dans la stratégie d'investissement des Fonds listés en Annexe 1.

Ainsi, à compter du 10 février 2021, en complément de l'analyse financière, l'équipe de gestion s'appuiera dans ses décisions d'investissement sur des critères ESG appréciés à partir des données extra-financières disponibles de l'équipe de recherche interne de la Société de gestion ou de celles d'un fournisseur de données externe sans pour autant que ces critères représentent systématiquement un facteur déterminant de la décision d'investissement.

Cette approche ESG dans la gestion des Fonds permettra à la Société de gestion de procéder dans sa documentation à une communication équilibrée et proportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers pour les Fonds concernés. Dans cette optique, l'analyse extra-financière couvrira au minimum :

- 90% des actions de grandes capitalisations, des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d'une évaluation de crédit « *investment grade* » et de la dette souveraine émise par les pays développés et,
- 75% des actions émises par des grandes capitalisations dont le siège social est situé dans des pays émergents, des actions émises par des petites et moyennes capitalisations, des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d'une évaluation de crédit « *high yield* » et de la dette souveraine émise par des pays émergents.

Covéa Finance

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 114 644 euros • RCS Paris B 407 625 607
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro 97-007
Siège social : 8-12 rue de Boissy d'Anglas • 75008 PARIS
Adresse postale et accueil : 8 rue de Boissy d'Anglas • 75008 Paris
Tél : 01.40.06.51.50 • Fax : 01 40 06 52 40 • www.covea-finance.fr

Les taux de couverture précités seront appréciés conformément aux niveaux maximum d'investissement précisés dans la rubrique « Description des catégories d'actifs » du prospectus de votre Fonds.

Par ailleurs, ces modifications n'impactent pas les diverses spécificités des Fonds pris individuellement.

La prise en compte de critères extra-financiers n'a pas d'impacts sur les méthodes de sélection des instruments financiers mises en œuvre et n'entraîne pas de modification du niveau de l'échelle de risque. Aussi, les modifications apportées ne nécessitent pas d'agrément de la part de l'Autorité des Marchés Financiers. Elles s'effectueront de manière automatique le 10 février 2021 sans aucune intervention de votre part.

Dans l'hypothèse où cette opération ne vous conviendrait pas, vous avez la possibilité de demander le rachat de vos parts/actions sans frais à tout moment, le fonds n'appliquant pas de frais de rachat.

Le détail des modifications apportées est précisé en Annexe 2.

2. Modifications entraînées par l'opération :

Le profil de risque de votre Fonds :

Modification du profil rendement/risque : NON

Augmentation du profil rendement/risque : NON

Le niveau de frais de votre Fonds :

Modification des frais : NON

Augmentation des frais : NON

3. Informations pratiques :

Nous vous rappelons l'importance et la nécessité de prendre connaissance du document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) et du prospectus modifiés disponibles à compter du 10 février 2021 sur le site de Covéa Finance : www.covea-finance.fr.

Le prospectus peut également être adressé après un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de :

Covéa Finance
8-12 rue Boissy d'Anglas 75008 Paris
communication@covea-finance.fr

Pour toute question, nous vous invitons à vous rapprocher de votre contact habituel afin de vérifier que votre OPC reste adapté à vos besoins.

Nous vous prions d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Covéa Finance

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 114 644 euros • RCS Paris B 407 625 607

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro 97-007

Siège social : 8-12 rue de Boissy d'Anglas • 75008 PARIS

Adresse postale et accueil : 8 rue de Boissy d'Anglas • 75008 Paris

Tél : 01.40.06.51.50 • Fax : 01 40 06 52 40 • www.covea-finance.fr

Annexe 1 – Liste des Fonds impactés

Dénomination du fonds	Part	Code ISIN
Covéa Actions Amérique	A	FR0000934937
	I	FR0011120385

Covéa Actions Amérique Mid Cap	A	FR0011208800
	IC	FR0011208784
	ID	FR0011208792

Covéa Actions Asie	C	FR0000441677
--------------------	---	--------------

Covéa Actions Croissance	C	FR0007022157
	D	FR0007024021
	I	FR0013367182
	N	FR0013480803

Covéa Actions Euro	A	FR0000441636
	I	FR0010567487
	ID	FR0013317682

Covéa Actions Europe	C	FR0000985368
	D	FR0000425027

Covéa Actions Europe Hors Euro	-	FR0000441628
--------------------------------	---	--------------

Covéa Actions Europe Opportunités	A	FR0000441685
	I	FR0010567529
	N	FR0013480795

Covéa Actions France	C	FR0000289381
	D	FR0000298168
	I	FR0011120377

Covéa Actions Investissement	C	FR0007497789
------------------------------	---	--------------

Covéa Actions Japon	C	FR0000289431
---------------------	---	--------------

Covéa Actions Monde	A	FR0000939845
	IC	FR0010567552
	ID	FR0011262682
	N	FR0013480779

Dénomination du fonds	Part	Code ISIN
Covéa Actions Rendement	C	FR0007483474
	D	FR0012616688

Covéa Obligations Convertibles	AC	FR0000978736
	IC	FR0011070762
	ID	FR0013317674

Covéa Ruptures	AC	FR0013357803
	IC	FR0013357811

Covéa Euro Spread	C	FR0011066075
	D	FR0000441651

Covéa Haut Rendement	AC	FR0011134519
	IC	FR0011134535

Covéa Moyen Terme	C	FR0000931446
-------------------	---	--------------

Covéa Oblig Inter	C	FR0000939936
-------------------	---	--------------

Covéa Obligations	C	FR0000289472
	D	FR0000289480

Covéa Patrimoine	A	FR0011790559
	I	FR0011790567

Covéa Sécurité	AC	FR0011365204
	AD	FR0000931420
	GC	FR0000931412

Covéa Ultra Flexible	A	FR0013202116
	G	FR0013218872
	I	FR0013202124

Covéa Finance

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 114 644 euros • RCS Paris B 407 625 607
 Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro 97-007
 Siège social : 8-12 rue de Boissy d'Anglas • 75008 PARIS
 Adresse postale et accueil : 8 rue de Boissy d'Anglas • 75008 Paris
 Tél : 01.40.06.51.50 • Fax : 01 40 06 52 40 • www.covea-finance.fr

Annexe 2 – Récapitulatif des modifications à compter du 10.02.2021

Prospectus :

Ajout des mentions détaillant la prise en compte de critères extra-financiers dans la stratégie d'investissement du Fonds :

« L'équipe de gestion, en complément de l'analyse financière, s'appuie dans le cadre de ses décisions d'investissement, sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (critères « ESG ») appréciés à partir des données extra-financières disponibles de l'équipe de recherche interne de la Société de gestion ou sur celles d'un prestataire de données externe.

Afin de garantir une communication proportionnée à la prise en compte des critères ESG, les objectifs suivants sont respectés :

L'analyse extra-financière couvre au minimum :

90% des actions de grandes capitalisations, des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d'une évaluation de crédit « *investment grade* » et de la dette souveraine émise par les pays développés et,

75% des actions émises par des grandes capitalisations dont le siège social est situé dans des pays émergents, des actions émises par des petites et moyennes capitalisations, des titres de créances et instruments du marché monétaire bénéficiant d'une évaluation de crédit « *high yield* » et de la dette souveraine émise par des pays émergents.

Le taux d'analyse est apprécié en fonction des niveaux maximum d'investissement précisés dans la rubrique « Description des catégories d'actifs ».

Cette analyse est fondée sur une approche en amélioration de note ; la note du placement collectif devant être supérieure à la note de l'univers d'investissement de l'OPC.

La contribution des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est prise en compte dans les décisions d'investissement, en complément des éléments d'analyse financière, sans pour autant être systématiquement un facteur déterminant de cette prise de décision. »

DICI :

Ajout du paragraphe suivant :

Autres informations : La contribution des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est prise en compte dans les décisions d'investissement, en complément des éléments d'analyse financière, sans pour autant être systématiquement un facteur déterminant de cette prise de décision.

Covéa Finance

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 114 644 euros • RCS Paris B 407 625 607
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro 97-007
Siège social : 8-12 rue de Boissy d'Anglas • 75008 PARIS
Adresse postale et accueil : 8 rue de Boissy d'Anglas • 75008 Paris
Tél : 01.40.06.51.50 • Fax : 01 40 06 52 40 • www.covea-finance.fr